

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(3.900.275,35)	(566.582,33)
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	0,00
Depreciação e amortização	2.970.305,25	3.672.054,08
Ajuste de Anos Anteriores	(4.543.493,72)	(588.056,27)
Perda cambial	0,00	0,00
Renda de investimentos	0,00	0,00
Despesas de juros	0,00	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(5.473.463,82)	2.517.415,48
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Duplicatas a Receber	(1.712.543,19)	739.789,28
(Aumento) Redução em Contas a receber e outros Créditos	(221.586,46)	(2.021.187,61)
(Aumento) Redução de Adiantamentos	(310.026,82)	989.606,03
(Aumento) Redução nos Estoques/Culturas Temporárias	10.321.727,01	2.858.188,65
Aumento(Redução) em Tributos a Recuperar	(374.841,63)	(588.672,84)
Aumento (Redução) em Outras Obrigações	(855.407,93)	(2.265.731,61)
Aumento (Redução) Contas/Títulos a pagar	(49.261,06)	33.391,40
Aumento (Redução) Tributos a Recolher	891,58	(6.118,52)
Aumento (Redução) em Parcelamentos Federais	(140.011,20)	(176.489,98)
Aumento (Redução) em Salários/Provisões e Encargos Sociais	69.454,74	(38.294,85)
Aumento (Redução) em Fornecedores	(3.422.896,48)	(2.323.613,24)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Despesas Antecipadas	44.850,55	(174.910,61)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(2.123.114,71)	(456.628,42)
Juros pagos	0,00	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(2.123.114,71)	(456.628,42)
Recebimento de indenização de seguro	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.123.114,71)	(456.628,42)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(Aumento) Redução de Imobilizado	484.900,70	(382.728,05)
(Aumento) Redução Investimentos	2.946.817,12	(537.961,82)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	3.431.717,82	(920.689,87)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(Aumento) Redução de Capital Social	0,00	0,00
Distribuição de Lucros e Dividendos	(409.132,41)	(1.277.751,86)
Aumento (Redução) de Empréstimos/Financiamentos	(644.470,84)	4.786.428,79
Aumento (Redução) em Saldo de AFAC	(51.250,00)	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.104.853,25)	3.508.676,93
Aumento nas Disponibilidades	203.749,86	2.131.358,64
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	3.022.002,78	890.644,14
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.225.752,64	3.022.002,78

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE - NBC TG 1.001

A empresa SEMILLA AGROPECUARIA E INVESTIMENTOS S/A, de direito privado cadastrada no CNPJ 32.583.985/0001-11, com sede em Linha B 86 e B-90, GL Cujubim, KM 25, Zona Rural, Cujubim/RO, tem como principal atividade Cultivo de Soja.

Declara que elaborou e está apresentando suas Demonstrações Contábeis referentes ao exercício encerrado em 31/12/2025, de acordo com a NBC TG 1.001 - Contabilidade para pequenas empresa.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025

ALISMAR DANTAS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE
CPF: 420.542.812-04

GILBERTO SOUZA SOARES
CPF: 386.792.302-78
Contador
Reg. no CRC - RO sob o No. RO003173/O-0